

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทบทวนโดย :

(นายโชคดี วิศาลสิงห์)

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกครั้งได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ได้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

5. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกครั้ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

(3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกลสามารถเข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทางไกลผ่านทาง Video / Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(6) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 2) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง
หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 3) กำกับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในทุก
กลุ่มธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้างมั่นใจให้กับองค์กรว่า แผนการสืบ
ทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 4) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลการทำงาน
ของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี
เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ ได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และจัดทำ
แผนการพัฒนาศักยภาพกรรมการ เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการปัจจุบันและ
กรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

- 5) พิจารณานุมัติกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหนึ่งระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เมื่อตำแหน่งว่างลง
- 6.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
- 1) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสพการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับระบบที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และพิจารณานุมัติร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท หรือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 2) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

- 3) พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถหาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- 4) พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัสประจำปี) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผู้บริหารแต่ละท่าน

6.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

6.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจขององค์กร

6.5 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น

6.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อเอกสาร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/005
วันที่เริ่มบังคับใช้	4 ธันวาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561)
แก้ไขครั้งที่	1 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562) 2 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 3 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

ทั้งนี้ กฎบัตรนี้มีการเสนอแก้ไขดังนี้

แก้ไขครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

แก้ไขครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

แก้ไขครั้งที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

.....
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)



BUILDING
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP